

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	預金		
	金	2,306,664	
現預金	三条信用金庫 燕三条支店	40,339,643	
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	2,539,321	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	33,035,637	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	2,214,857	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 本所支店	698,041	
普通預金	第四銀行 燕支店	7,320,431	
売掛金	第四ジェーシービーカード(株) 外9件	2,152,406	
未収金	関東経済産業局 外22件	103,853,179	
前払金	三条商工会議所 他7件	1,550,692	
棚卸資産		1,112,013	
流動資産合計			197,122,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	22,000,000	
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	22,000,000	
基本財産合計			44,000,000
(2) 特定資産			
建物	物	1,166,072,350	
建物附属設備		203,993,804	
構築物	物	81,700,265	
機械装置	品	37,896,592	
什器備品		10,699,468	
土地	地	1,028,705,107	
ソフトウェア		606,025	
建設仮勘定		1,050,000	
商標権		2,314,294	
受入保証金積立			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	16,800,000	
減価償却引当金			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	54,482,000	
特定資産合計			2,604,319,905
(3) その他固定資産			
建物	物	3,866,103	
建物附属設備		2,964,102	
構築物	物	13,658,254	
機械装置	品	981,351	
車両運搬具		11,134	
什器備品		2,678,301	
電話加入権		1,025,752	
ソフトウェア		730,940	
出資	三条信用金庫 外3件	22,000	
預託金		15,770	
敷金		800,000	
保証金		20,000	
その他固定資産合計			26,773,707
固定資産合計			2,675,093,612
資産合計			2,872,216,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	三条信用金庫	103,000,000	
未払金	東日本電信電話(株) 外54件	12,411,489	
前受金	新潟県労働衛生医学協会 外31件	2,634,200	
預り金	源泉所得税 外	1,706,610	
受託販売金	(株)フジノス 外	10,933,990	
外商販売金	新光金属(株) 外	276,926	
流動負債合計			130,963,215
2. 固定負債			
長期借入金	新潟県高度化資金	161,061,000	
	日本政策投資銀行	307,850,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	66,720,000	
	協栄信用組合 本店営業部	27,452,700	
	新潟県信用保証協会	16,800,000	
受入保証金			
固定負債合計			579,883,700
負債合計			710,846,915
正味財産			2,161,369,581